



**ACTA COCODI-OR001/ISSSTESON-2019-1OR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día 03 de Mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de ISSSTESON, ubicado en Blvd. Hidalgo #15, Col. Centro, con la presencia del **Mtro. Pedro Ángel Contreras López**, en su carácter de Director General de ISSSTESON; **C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON; **Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez**, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia de ISSSTESON, **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe del Departamento de Informática de ISSSTESON, **Lic. Abraham Yeomans Orozco**, Representante de la Coordinadora Sectorial, **Ing. Flor María Cota García**, en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, **C. Jorge Luis Grijalva**, Comisario Público ciudadano del ISSSTESON, **Dr. Luis Becerra Hurtado**, Subdirector de Servicios Médicos, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales de ISSSTESON, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTESON, **Mtra. Edna Cecilia Toscano** Titular de la Unidad de Enlace y Comunicación Social y el **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el Título Cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la primera sesión ordinaria 2019 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI que se desarrollará bajo el siguiente:

El Mtro. Pedro Ángel Contreras López, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON da una cordial bienvenida a los presentes a la primera sesión ordinaria 2019 del COCODI.

**PRIMER PUNTO. REGISTRO DE ASISTENCIA**

Toma la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia y Coordinador de Control Interno de ISSSTESON, quien inicia agradeciendo a todos por su presencia, procede a pasar la correspondiente lista de asistencia y cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas.



## SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Toma la palabra el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI y verifica que existe el debido quórum legal declarando el inicio de la primera sesión ordinaria 2019 del COCODI.

## TERCER PUNTO. APROBACION DEL ORDEN EL DIA

En uso de la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia, procede a dar lectura al orden del día siendo el siguiente:

- 1.- Registro de Asistencia
- 2.- Declaración de quórum legal
- 3.- Aprobación del orden del día
- 4.- Ratificación del acta de la sesión anterior
- 5.- Temas a presentar: Control Interno: evaluación SCII/administración de riesgos, Cuenta Pública y Administración: informes institucionales/MIR, Fiscalización y Auditoría: estatus de auditorías, Transparencia e Integridad: solicitudes de transparencia/informes/declaración patrimonial.
- 6.- Asuntos Generales
- 7.- Clausura del evento

Una vez aprobado el Orden del día por unanimidad, el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI para continuar con el cuarto punto.

## CUARTO PUNTO. RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON, comenta que efectivamente se elaboró el Acta de la cuarta sesión del 2018 celebrada el 06 de febrero del 2019, la cual se encuentra firmada de conformidad por los integrantes del COCODI y solicita el voto para su aprobación.

Una vez ratificada el acta por los integrantes del Comité, cede la palabra al Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez para el desahogo de avances de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad y seguimiento a acuerdos.

## QUINTO PUNTO. CONTROL INTERNO, CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

En cuanto al tema de "Control Interno" el Ing. Navarro presenta los resultados de la Evaluación de Control Interno y el Programa de Trabajo 2019:



### Resultados Evaluación Control Interno

#### Nivel Estratégico:

“lograr la misión, visión, objetivos y metas institucionales”

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	68.00%	Regular
Administración de Riesgos	60.00%	Regular
Actividades de Control	76.25%	Aceptable
Informar y Comunicar	75.00%	Aceptable
Supervisión y Mejora Continua	64.17%	Regular
<b>Total</b>	<b>68.68%</b>	<b>Regular</b>

- El grado de cumplimiento y madurez respecto de los resultados obtenidos en este nivel no es el deseado.
- Evaluación realizada a 8 servidores públicos, 19 elementos evaluados. El 6.88% de los reactivos no fueron contestados por este nivel.
- **2 elementos de control fueron calificados como deficientes**, aun cuando existe evidencia suficiente para acreditar su existencia y operación.
- Normas de control seleccionados para mejora:
  - ambiente de control <sup>1</sup>
  - supervisión y mejora

#### Nivel Directivo:

“que la operación de los procesos y programas se realicen correctamente”

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	55.92%	Deficiente
Actividades de Control	61.7%	Regular
Informar y Comunicar	66.47%	Regular
Supervisión y Mejora Continua	63.62%	Regular
<b>Total</b>	<b>61.93%</b>	<b>Regular</b>

- El grado de cumplimiento y madurez respecto a los resultados obtenidos para este nivel no es el deseado.
- Evaluación realizada a 47 servidores públicos, 16 elementos evaluados. El 3.72% de los reactivos no fueron contestados por este nivel.



- **5 elementos de control fueron calificados como deficientes**, aun cuando existe evidencia suficiente para acreditar su existencia y operación.
- Normas de control seleccionados para mejora:
  - ambiente de control <sup>1</sup>
  - informar y comunicar

**Nivel Operativo:**

“que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva”

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	44.51%	Deficiente
Actividades de Control	43.59%	Deficiente
Informar y Comunicar	54.95%	Deficiente
<b>Total</b>	<b>47.72%</b>	<b>Deficiente</b>

- El grado de cumplimiento y madurez respecto de los resultados obtenidos para este nivel es deficiente.
- Evaluación realizada a 91 servidores públicos, 14 elementos evaluados. El 16.41% de los reactivos no fueron contestados por este nivel.
- **Todos los elementos de control fueron calificados como deficientes**, aun cuando existe evidencia suficiente para acreditar su existencia y operación.
- Normas de control seleccionados para mejora:
  - ambiente de control <sup>1</sup>
  - actividades de control
  - informar y comunicar

*[Handwritten signatures and scribbles in blue and red ink are present on the right side and bottom of the page.]*



Programa de trabajo de Control Interno 2019

PROGRAMA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS DEL COCODI

ACUERDO #	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO	U.R	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
0001/ISSSTESON-2018-20R	Difusión del Código de Ética y Conducta	Capacitaciones en materia de ética y conducta	Unidad de Planeación		31/03/2019
0005/ISSSTESON-2018-20R	Aplicar encuestas de Clima Organizacional	Formalizar en el SICAD	Unidad de Planeación		30/06/2019
	Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional	Difundir mediante oficio a las Unidades Administrativas el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) autortizado en el COCODI. Publicar en el portal del ISSSTESON los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno. Actualizar el manual de organización de la Unidad de Planeación con las funciones de control interno. Capacitación con el tema "Contenido y alcance de las normas generales de control interno".	Unidad de Planeación	01/04/2019	31/05/2019
	Elaborar Programa de Trabajo de los resultados de la encuesta de Clima Organizacional.	Enviar mediante oficio a las unidades administrativas el Programa de Trabajo con acciones a implementar para fortalecer el ambiente laboral. Presentar informe de cumplimiento de las actividades desarrolladas.	SSA/RH	01/04/2019	30/06/2019
	Difusión de cumplimiento de metas y objetivos de los programas institucionales (POA, MAR)	Enviar a unidades administrativas informe trimestral con las variaciones presentadas.	SSA/RH	01/04/2019	31/12/2019
	Difusión del contenido de los Manuales a todo el personal del Instituto	Publicar al inicio de sesión de cada usuario, el micro sitio para consultar el contenido y alcance de los manuales institucionales	Unidad de Planeación	01/04/2019	31/12/2019



### Administración de Riesgos Operativos

Acuerdo #	Nombre procedimiento	UA	Estatus/Cumplimiento
-----------	----------------------	----	----------------------

006/ISSSTESON-2018-OR	• Recepción y registro de incapacidades médicas foráneas.	SSM	<b>90% avance.</b> Pendiente formalización en el SICAD
007/ISSSTESON-2018-OR	• Análisis, revisión y calificación de accidentes de trabajo.	SSM	<b>90% avance.</b> Pendiente formalización en el SICAD
009/ISSSTESON-2018-OR	• Trámites para el otorgamiento, recuperación y liberación de créditos con y sin garantía hipotecaria.	FOVI	<b>90% avance.</b> Pendiente formalización en el SICAD.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink are present over the table and at the bottom of the page.



Programa de Administración de Riesgos

ACUERDO #	SUBDIRECCION RESPONSABLE	RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	Fecha compromiso De inicio	De termino
RF-1	SUBDIRECCION DE FINANZAS	Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas	Matriz y su formalización  Mapa y su formalización Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo Establecer políticas en el manual de procedimientos para la programación de pagos de indemnización global según lo establecido en el artículo 38	Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019	Junio 2019 Junio 2019 Junio 2019 Septiembre 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>					
RF-2	SUBDIRECCION DE FINANZAS	Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos de CONAC, no armonizados	Matriz y su formalización  Mapa y su formalización Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo Presentar programa de trabajo de Sistema Integral de Recursos Empresariales Gubernamentales Implementación del Sistema Integral de Recursos Empresariales Gubernamentales	Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019 Septiembre 2018 Enero 2019	Junio 2019 Junio 2019 Junio 2019 Septiembre 2018 Septiembre 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>					
RF-3	SUBDIRECCION DE FINANZAS	Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes	Matriz y su formalización  Mapa y su formalización Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo Hacer convenios de pago con Organismos que cuenten con atraso en sus cuotas, con la finalidad de recuperar recursos. Análisis de políticas del procedimiento "visitas de verificación de organismos afiliados de régimen del instituto"	Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019	Junio 2019 Junio 2019 Junio 2019 Septiembre 2019 Septiembre 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>					
RA-4	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Desabasto de Medicamento en almacén, farmacia y hospitales	Matriz y su formalización  Mapa y su formalización Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo Elaboración de un procedimiento transversal con la Subdirección Médica y Administrativa, donde se establezcan los mecanismos y políticas a seguir en la integración de cuadro básico de medicamentos y su vínculo con el catálogo del sistema de compras. Elaboración, Formalización e Implementación Cadena de suministro, procedimiento transversal con la Subdirección Médica, Administrativa y Financiera, donde se establezcan los mecanismos y políticas a seguir en la programación y solicitud de medicamentos, productos y servicios subrogados contratados.	Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019 Mayo 2019	Junio 2019 Junio 2019 Junio 2019 Septiembre 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>					



<b>RM-5</b>	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	Falta de atención integral a la salud por Reglamento de Servicios Médicos no alineados a la Ley 38.	Matriz y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mapa y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo Antiproyecto de los Servicios Médicos otorgados que no se encuentran alineados a la ley 38 y reglamentos aplicables.	Abril 2019	Mayo 2019
				Mayo 2019	Junio 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>				Mayo 2019	Junio 2019
<b>RM-6</b>	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	Servicios médicos otorgados a derechohabientes, de manera inadecuada. (servicios Subrogados)	Matriz y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mapa y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo	Abril 2019	Mayo 2019
			Revisión de Macro procesos de Servicios Subrogados	Abril 2019	Junio 2019
			Formalización del Macro Proceso de Servicios Subrogados	Abril 2019	Julio 2019
			Identificar necesidades presupuestales para su revisión	Abril 2019	Junio 2019
			Estudio estadístico de suspensión de cirugías, para su revisión y resolución.	Abril 2019	Junio 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>				Mayo 2019	Junio 2019
<b>RM-7</b>	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	Servicios médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del Instituto.	Matriz y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mapa y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo	Abril 2019	Mayo 2019
			Matriz de Servicios Convenidos con cada uno de sus sindicatos	Mayo 2019	Junio 2019
			Revisión de Convenios de Servicios Médicos con Sindicatos a los diferentes Organismos	Mayo 2019	Julio 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>				Mayo 2019	Junio 2019
<b>RP-8</b>	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	Subsalones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes, no otorgadas.	Matriz y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mapa y su formalización	Mayo 2019	Junio 2019
			Mesas de Trabajo para Seguimiento a Programa de Trabajo	Mayo 2019	Junio 2019
			Establecer políticas en procedimiento para la programación de pagos de indemnización global según lo establecido en el ley 38	Mayo 2019	Agosto 2019
			Rediseño de procedimientos de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales.	Mayo 2019	Agosto 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>				Mayo 2019	Agosto 2019
<b>RJ-9</b>	UNIDAD JURÍDICA	Orden de los tribunales para el pago al trabajador por invalidez de pensión	Matriz y su formalización	Mayo 2019	Mayo 2019
			Mapa y su formalización	Mayo 2019	Mayo 2019
			Implementación de estrategia jurídica para eliminar nivelaciones de pensiones.	Mayo 2019	Marzo 2019
<b>TOTAL DE AVANCE</b>				Mayo 2019	Marzo 2019



Continuando con el quinto punto, el Ing. Navarro comenta acerca del tema de “Cuenta Pública y Administración” y presenta los siguientes avances:

Informes Trimestrales

INFORME S 2018	OBSERVACIONES	FECHA CUMPLIMIENTO
<b>INFORME CUENTA PÚBLICA</b> Informes complementarios: POA (Programa Operativo Anual) y MIR (Matriz de Indicadores para Resultados)	Concluido 100% Informe correspondiente al primer trimestre de 2019, enviado a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.	Abril, 2019
<b>INFORME DEL AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD</b>	Concluido 100% Informe correspondiente al primer trimestre de 2019, enviado a la Dirección de Contraloría Social.	Abril, 2019
<b>CUARTO INFORME DE GOBIERNO</b>	En proceso de integración (Primer entregable mayo 31 de 2019) (segundo entregable agosto 17 de 2019)	Mayo, 2019 Agosto, 2019

Matriz de Indicadores para Resultados, Avance Primer Trimestre 2019

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	E415T31 “SEGURIDAD SOCIAL”
Eje del PED:	IV. TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	15. APOYAR LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Beneficiarios:	TRABAJADORES EN EL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y/O SUS FAMILIARES

Componente	Avance Trimestre I	Avance Anual (acumulado)	Observaciones
Pensiones	107%	27%	
Créditos	516%	24%	La cifra incluye la entrega de créditos del período anterior (rezagos).
Fovisssteson	520%	27%	El incremento se debe a recursos procedentes del Gobierno del Estado para trabajadores del SUTSPES.
1er nivel de atención	105%	26%	Las actividades se incrementaron por los Días Nacionales de Vacunación.
2do nivel de atención	94%	23%	



En lo que corresponde al tema de **Fiscalización y Auditoria**, el Ing. Navarro presento el estatus de las auditorias programadas por los diferentes entes fiscalizadores.

**“Auditorias Programadas 2019”**

Auditorias ASF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
May-Jun	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018.	Sub. de Finanzas y Prestaciones	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso

Auditorias ISAF

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría presupuestal ejercicio 2018</li> <li>Auditoría financiera ejercicio 2018.</li> </ul>	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluida (6 observaciones) Concluida (44 observaciones)
Ene-Jul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría de gabinete a informes trimestrales</li> <li>Auditoría de obra y auditoría de cuenta pública</li> <li>Auditoría legal y auditoría al desempeño</li> </ul>	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Concluida (3 observaciones) En proceso Por iniciar
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría presupuestal ejercicio 2018</li> <li>Auditoría financiera ejercicio 2018.</li> </ul>	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Por iniciar (segunda revisión)

Auditorias OIC

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso



Auditorias Despacho Externo

FECHA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 (Despacho Gossler)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso

El Ing. Navarro cede la palabra al C.P. Rafael Velázquez quien presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto, extendiendo una vez más la recomendación a las áreas de atender dichas observaciones.

Observaciones pendientes de Atención

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ISSSTESON

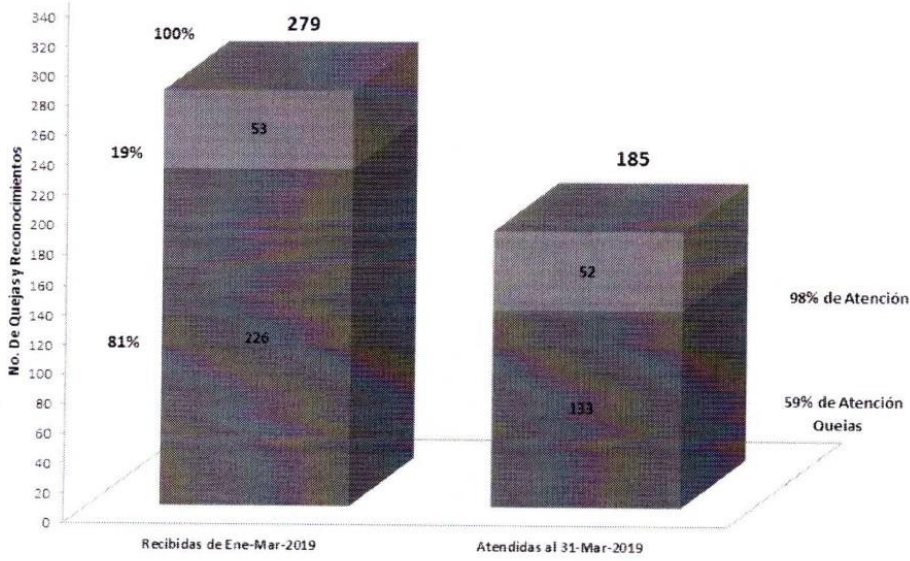
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 30 ABRIL DEL 2019

INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES				DENUNCIAS PRESENTADAS
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES	% SOLVENTACION	
OIC	2015	48	45	3	94%	3
OIC	2016	137	97	40	71%	
OIC	2017	87	44	43	51%	
OIC	2018	75	20	55	27%	
OIC	2019	13	0	13	0%	
Despacho Externo	2014	28	0	28	0%	14
Despacho Externo	2015	18	10	8	56%	
Despacho Externo	2016	48	4	44	8%	
Despacho Externo	2017	33	14	19	42%	
ISAF	2015	117	113	4	97%	
ISAF	2016	42	36	6	86%	
ISAF	2017	67	43	24	64%	
ASF	2018	1	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>714</b>	<b>427</b>	<b>287</b>	<b>60%</b>	

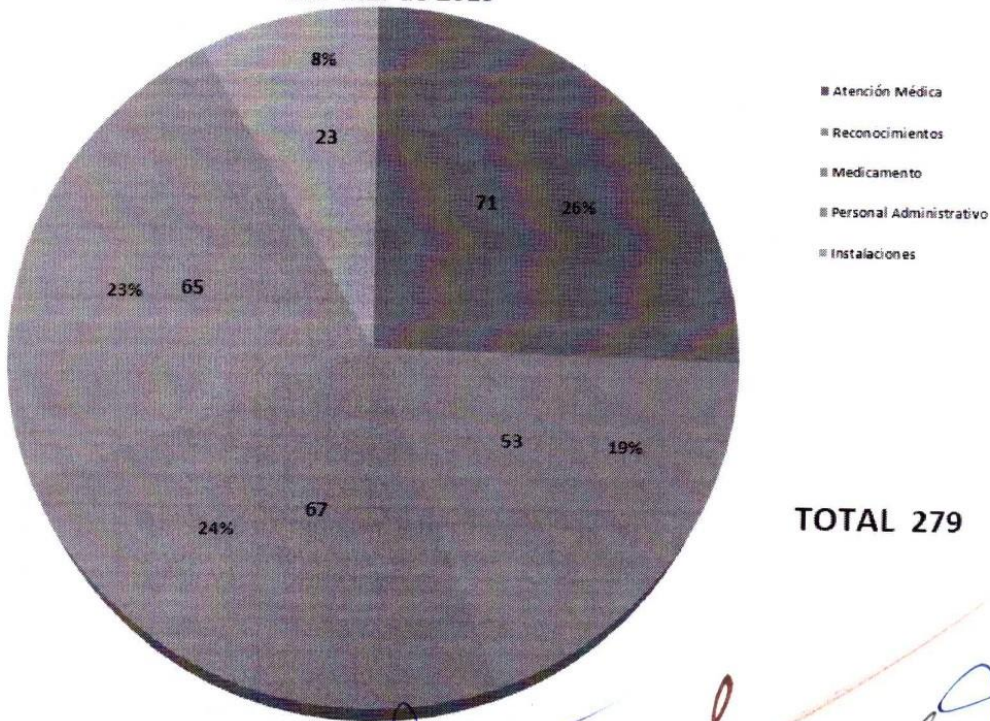
Continúa ahora el C.P. Rafael Velázquez con el tema de **Quejas y Reconocimientos** y comenta que de Enero a Marzo del 2019 se recibieron a través de los 65 buzones transparentes instalados en los hospitales, modulo, farmacias y oficinas del estado, así como directamente en las oficinas del Órgano de Control o turnadas por las distintas coordinaciones de la Secretaria de la Contraloría, ISTAI, etc, 279 peticiones ciudadanas de las cuales 226 son quejas y sugerencias y 53 son reconocimientos, de esas 279, al 31 de Marzo se habían atendido y enviado respuesta a 185; el 26% de las peticiones recibidas están relacionadas con la Atención Médica, el 24% con Medicamentos, el 23% con personal Administrativo y el 8% con instalaciones; el 19% son reconocimientos.



### QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA DERECHOHABIANCIA



### Quejas, Sugerencias y Reconocimientos Ene-Mar de 2019





Finalizando la participación del C.P. Rafael Velázquez, retoma la palabra el Ing. Fernando Navarro para continuar con el quinto punto abordando el tema **“Transparencia e Integridad”**, para lo cual presenta la tabla de cumplimiento del portal de transparencia del ejercicio 2018.

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO LGT	LTAIPES
I	100%	99%
II	73.33%	84.21%
III	93.33%	98.25%
IV	89.52%	94.74%

El Ing. Fernando Navarro hace una petición para sumas esfuerzos, mantener actualizado el portal, subir la calificación al 100% pues es lo que pide la Secretaria de la Contraloría General.

En el tema de **Estatus de Solicitudes 2019**, el Ing. Fernando Navarro presento la siguiente información:

CONCEPTO	NÚM.	
<b>1. Solicitudes Recibidas</b>	146	
<b>2. Solicitudes competencia de la institución</b>	144	
<b>3. Solicitudes declinadas</b>	02	
<b>4. Recursos de revisión</b>		
	Recibidas	Atendidas
Subdirección de Prest. Económicas	00	00
Subdirección Serv. Administrativos	00	00
Subdirección Serv. Médicos	00	00
Subdirección Finanzas	05	01
Hospital Chávez	01	01
Fovisssteson	00	00
	<b>06</b>	<b>02</b>
<b>5. Solicitudes no atendidas y prescritas.</b>	36	
<b>6. Oficios de Juicios de Amparo recibidos</b>	17	

**DECLARACIÓN PATRIMONIAL**

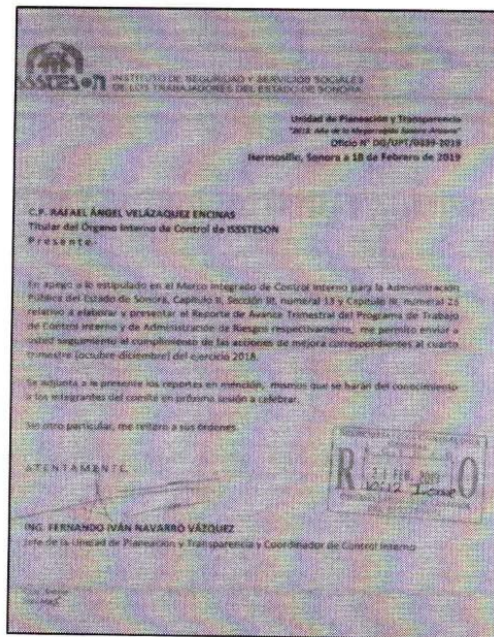
En lo que se refiere a este tema menciona como antecedente que en el ejercicio 2018 se trabajó con un padrón de 650 servidores públicos obligados; logrando un total de 650 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.





### REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. IV-2018)

En cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y Título Tercero, Capítulo III, numeral 22, se integró y presentó al Órgano Interno de Control de ISSSTESON el *Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno* (PTCI) y el *Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos* (PTAR), correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre 2018), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia.



El C.P. Rafael Velazquez expone acerca de la evaluación al Informe Anual y al Programa de Trabajo de Control Interno del 2018 y comunica haber emitido el correspondiente informe de resultados el 28 de febrero del 2019; así mismo el Organo Interno de Control realizó la evaluación al reporte de avances trimestral del PTCI y AR del período Octubre – Diciembre del 2018, elaborando el informe de Evaluación correspondiente.

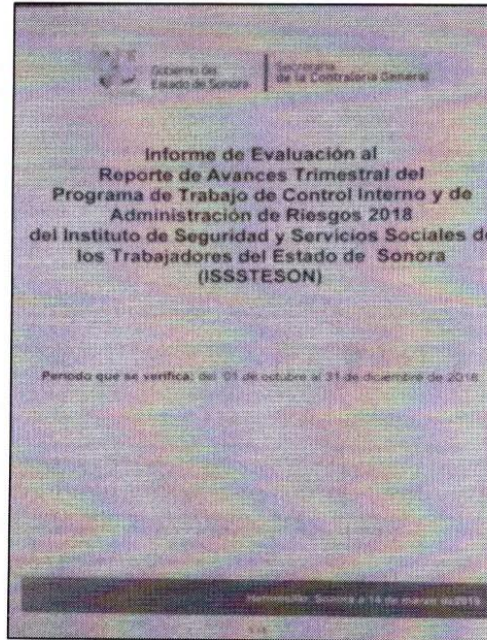
### REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. IV-2018)

Con fundamento a lo establecido en el Numeral 14, Apartado 14.01 fracción I, Numeral 25, Apartado 25.01, fracción I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, el Órgano Interno de Control realizó la evaluación al

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large blue signature at the top right, a blue signature in the middle right, a blue signature at the bottom left, a red signature in the bottom center, and various initials and marks on the right side.



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos por el período de octubre a diciembre de 2018.



**CONCLUSION:**

El Reporte de Avances Trimestrales del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** cumple con los requisitos que marca la normatividad aplicable ya que presenta un resumen cuantitativo de las acciones comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan así como el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas determinado en base a la complejidad de su realización.

Adicionalmente se incluye una conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.

**SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

En uso de la palabra el Mtro. Pedro Ángel Contreras López, Director de ISSSTESON comenta la necesidad que existe en el Instituto de analizar el Sistema Médico a Padres Arancelados, por lo que pide el apoyo para que se agregue en el Programa de Riesgos Operativos.

**SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO**

Para finalizar la sesión el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Coordinador de Control Interno de ISSSTESON agradece a todos su asistencia y da por Clausurado el Evento, recordándoles la fecha de la Segunda Sesión Ordinaria del 2019 el 10 de Julio 2019.

*[Handwritten signatures and marks in blue and red ink, including a large signature on the right side and several scribbles at the bottom.]*



### RESUMEN DE ACUERDOS PRIMERA SESION ORDINARIA 2019 COCODI

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
0024/ISSSTESO N-2019-1OR	Análisis del Riesgo Operativo del Sistema Médico a Padres Arancelados.	Subdirección de Servicios Médicos	31 de Mayo 2019

#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente  
**Mtro. Pedro Ángel Contreras López**  
Director General de ISSSTESON

Vocal Ejecutivo  
**C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**  
Titular del Órgano Interno de Control Del ISSSTESON

Coordinador de Control Interno  
**Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez**  
Unidad de Planeación y Transparencia

Vocal  
**Lic. Abraham Yeomans Orozco**  
Representante de la Coordinadora Sectorial

Vocal  
**Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**  
Jefe de Unidad Jurídica

Vocal  
**Ing. Salvador Contreras Orozco**  
Jefe del Departamento de Informática

#### DE LOS MIEMBROS INVITADOS

Invitado  
**Dr. Luis Becerra Hurtado**  
Subdirector de Servicios Médicos

Invitado  
**Lic. Jorge Eduardo González Madrid,**  
Subdirector de Servicios Administrativos



  
Invitado

**Mtra. Edna Cecilia Toscano**  
Titular de la Unidad de Enlace y Comunicación Social

  
Invitado

**L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**  
Subdirector de Finanzas

  
Invitado

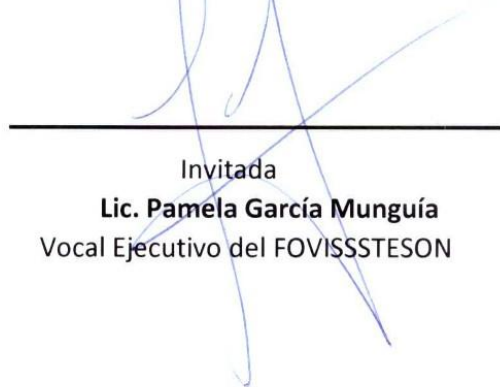
**Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**  
Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales

  
Invitado

**Ing. Flor María Cota García**  
Representante de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General

  
Invitado

**C. Jorge Luis Grijalva**  
Comisario Público Ciudadano del ISSSTESON

  
Invitada

**Lic. Pamela García Munguía**  
Vocal Ejecutivo del FOVISSTESON

